

证券代码：600675

证券简称：中华企业

公告编号：临 2022-022

中华企业股份有限公司 2021 年度股东大会年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：线上会议方式召开

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,773,612,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.9531

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李钟先生主持。基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以线上会议方式召开，会议采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄俊先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，全部高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

2、 议案名称： 公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：公司 2022 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	4,765,003,681	99.8196	8,609,158	0.1804	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计日常关联交易发生额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	600,982,998	99.9780	131,962	0.0220	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 年度项目储备计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	592,505,802	98.5678	8,609,158	1.4322	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,773,203,077	99.9914	409,762	0.0086	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事调整的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	董事候选人冯晓明	4,773,421,238	99.9959	是
14.02	董事候选人王昕轶	4,773,421,238	99.9959	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,584,744,592	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	144,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,736,285	99.7058	131,962	0.2942	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,320,110	96.1773	131,962	3.8227	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	41,416,175	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2021	188,736,285	99.9301	131,962	0.0699	0	0.0000

	年度利润分配的预案						
6	关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案	188,736,285	99.9301	131,962	0.0699	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案	180,259,089	95.4417	8,609,158	4.5583	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计日常关联交易发生额的议案	188,736,285	99.9301	131,962	0.0699	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度项目储备计划的议案	180,259,089	95.4417	8,609,158	4.5583	0	0.0000
12	关于调整独立董事津贴的议案	188,736,285	99.9301	131,962	0.0699	0	0.0000
14.01	董事候选人冯晓明	188,676,646	99.8985				
14.02	董事候选人王昕轶	188,676,646	99.8985				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 10、11 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司对上述议案回避表决。
- 2、上述第 4、6、8、10、11、12、14 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已

单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：任辉、陶凯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中华企业股份有限公司
2022年5月20日